

СООБЩЕНИЕ**О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО (ГОДОВОГО) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЭТАЛОН»**

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информируем Вас о том, что «30» июня 2022 г., в 14:00 часов (по МСК) по адресу КБР, г. Прохладный ул. Ленина 161, 3 эт. состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров Акционерного общества «Энергетическая компания Эталон» ОГРН:1040700150116, ИНН:0716002859, 361045 Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Гагарина д. 14.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров (очное).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 13:00 часов (по МСК).

Лица, не произведшие регистрацию в целях участия в общем собрании акционеров к участию по истечении времени на регистрацию, не допускаются.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 июня 2022 г.

Для участия в общем собрании, участвующим лицам необходимо иметь паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности в целях передачи Обществу. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы таких лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании (назначении) на должность и документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня общего очередного (годового) собрания акционеров:

1. Утверждение порядка проведения собрания;
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 г., по акциям Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Утверждение аудитора Общества.

Организационные вопросы по проведению собрания акционеров:

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.


Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- проект бюллетеня для голосования на очередном (годовом) общем собрании;
- годовой отчёт акционерного общества;
- годовой баланс;
- пояснительная записка к балансу;
- заключение аудитора за 2021 г.;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата, количестве акций Общества которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру, наличие письменного согласия баллотироваться (выдвигаться) в состав членов Совета директоров.
- сведения о кандидатуре аудитора;
- проекты решений по каждому из вопросов повестки дня;

Председатель Совета директоров
АО «ЭК Эталон»



А.Н. Шевцов
07.06.2022 г.